

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：临 2005-006

广州珠江实业开发股份有限公司

第四届监事会 2005 年第二次（临时）会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第四届监事会 2005 年第二次（临时）会议通知于 2005 年 5 月 17 日以送达或传真方式发出，并于 2005 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

会议以 5 票同意、0 票不同意、0 票弃权表决通过了《公司监事会换届的议案》，提名杨家锋、钱晓健、韩巍为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

二〇〇五年五月三十一日

附件：监事候选人简历

杨家峰：男，1954 年 4 月出生，中共党员，大学。曾任海军广州基地后勤部油运处副处长、处长，海军湛江基地油运处处长，海军广州舰艇学院生产经营管理办公室主任，广州市建设委员会村镇建设处副处长，广州市建委办公室副主任、主任。现任广州市建设资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

钱晓健：女，1953 年 11 月出生，中共党员，大专，经济师。曾任广州珠江实业总公司人事部干部、工会主席助理。现任广州珠江实业集团有限公司工会副主

席，本公司监事。

韩巍：男，1973年5月出生，研究生，会计师。曾任中国建筑一局（集团）公司会计部主管会计，广州市建设投资发展有限公司主管会计，广州市建委计划资金处副主任科员，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务主办，广州建业投资控股有限责任公司财务监督部副经理。现任广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理。